

Extrato das Contas Por Conta Contábil

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Pag.: 1

Data Geração : 01/08/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Resumo Movimentação Financeira

Receitas		Despesas	
Aluguéis em Geral	750,00	Planos de Saúde/Convênios	67,92
Receitas Diversas	12,00	Serviço de Água e Esgoto	75,59
Patrocínio em Geral, Eventos e Auxílio	15.000,00	Serviços de Telefonia Fixa	202,49
10 - Brusque	3.500,00	Serviços Postais	67,65
10 - Brusque - Inscrições	1.164,76	Material de Copa e Cozinha	684,32
-	0,00	Serviços de Segurança e Vigilância	145,50
-	0,00	Locação de Máqs., Equipamentos e Ma	100,00
-	0,00	Serviços de Internet	258,20
-	0,00	Serviços Técnicos Profissionais	1.724,00
-	0,00	Gênero Alimentícios	172,50
-	0,00	Material de Limpeza e Prods. de Higiene	226,79
-	0,00	Material de Festas e Homenagens	85,00
-	0,00	Assinatura de Periódicos	112,50
-	0,00	Outras despesas - Subseções	390,00
Totais:	Receitas : 20.426,76	Despesas : 4.312,46	
	Saldo Financeiro do Período : 16.114,30		





Disponibilidade Por Conta Interna

Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Pag.: 2

Data Geração : 01/08/2023

SUBSEÇÃO DE BRUSQUE

Número Conta Interna	Saldo
870102-4	31.140,04
CTS870102-4	2.524,23
CX-BRU	239,73
Total	33.904,00

CB121.GER - Tesouraria/Caixa e Bancos - 01/08/2023 - 09:32